

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-016

上海交大昂立股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年1月20日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2016年1月19日通过电话、传真及材料送达方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股股东提出的2015年度利润分配预案提议的议案》。

鉴于公司当前稳健经营和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，进一步回报中小股东，在合法、合规，保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人大众交通提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日